

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

UFF GLOBAL ALLOCATION

Rapport semestriel au 31 mars 2026

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **CACEIS BANK FRANCE**

Gestion administrative et comptable : **CACEIS FUND ADMINISTRATION**

Commissaire aux comptes : **PricewaterhouseCoopers Audit**



Ofi Invest Asset Management

Siège social : 127/129 Quai du Président Roosevelt
92130 Issy-les-Moulineaux

Société Anonyme à Conseil d'Administration
au capital de 71 957 490 € - RCS Nanterre 384 940 342

ofi invest
Asset Management

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Informations relatives à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers – Règlement SFTR

Le Fonds UFF Global Allocation n'a réalisé ni opération de financement sur titres, ni contrat d'échange sur rendement global au cours de la période.

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique
Titres financiers éligibles mentionnés au 1 ^o du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	121 059 014,26
Avoirs bancaires	2 324 174,42
Autres actifs détenus par l'OPCVM	151 636 246,55
Total des actifs détenus par l'OPCVM	275 019 435,23
Comptes financiers et Emprunts	-396 944,19
Instruments financiers et Dettes	-2 733 870,18
Total des passifs	-3 130 814,37
Valeur nette d'inventaire	271 888 620,86

Evolution de l'actif net

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
ACTIF NET						
en EUR	271 888 620,86	286 962 068,92	288 288 458,90	282 864 117,66	285 584 383,43	361 225 971,06
Nombre de titres						
Catégorie de parts M	208 704,9942	223 545,6342	238 977,0342	274 711,4142	301 931,7942	332 421,9942
Catégorie de parts N	65 617,0000	13 878,0000	1,0000	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts M en EUR	1 269,46	1 277,03	1 206,34	1 029,67	945,85	1 086,64
Catégorie de parts N en EUR	105,82	107,07	101,03 ⁽¹⁾	-	-	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts M en EUR	-	12,91	0,22	0,99	4,03	1,88
Date de distribution	-	17/09/2025	21/11/2024	16/11/2023	15/09/2022	15/09/2021
en EUR	-	-	8,12	5,34	-	-
Date de distribution	-	-	12/09/2024	14/09/2023	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts M en EUR	-	-	-	-	0,57	0,24
Catégorie de parts N en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts M en EUR	-	-	-	-7,00	28,03	58,43
Catégorie de parts N en EUR	-	4,32	0,26	-	-	-

(1) La catégorie de parts N a été créée le 02/09/2024 avec une valeur nominale de EUR 100.

Portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	41,42	40,95
Actions	24,17	23,90
ACCENTURE PLC-CL A	0,03	0,03
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	0,06	0,06
ADIDAS AG	0,19	0,19
ADYEN NV	0,04	0,04
AENA SME SA	0,15	0,15
AIB GROUP PLC	0,09	0,09
AIR LIQUIDE SA	0,38	0,37
AIRBUS SE	0,37	0,37
AIXTRON SE	0,05	0,05
AKZO NOBEL	0,09	0,09
ALLIANZ SE-REG	0,70	0,69
AMADEUS IT GROUP SA	0,15	0,15
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	0,23	0,23
ARCELORMITTAL	0,07	0,07
ARGEN-X SE - W/I	0,02	0,02
ASM INTERNATIONAL NV	0,07	0,07
ASML HOLDING NV	1,83	1,81
ATLAS COPCO AB-A SHS	0,03	0,03
AXA SA	0,36	0,36
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0,67	0,66
BANCO SANTANDER SA	0,41	0,41
BAWAG GROUP AG	0,10	0,10
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0,25	0,25
BCP BCO	0,10	0,10
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	0,13	0,13

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BIOMERIEUX	0,02	0,02
BNP PARIBAS	0,38	0,38
BOLIDEN AB	0,04	0,04
BPER BANCA SPA	0,12	0,12
BUREAU VERITAS SA	0,09	0,09
CAIXABANK SA	0,08	0,08
CAPGEMINI SE	0,04	0,04
CARLSBERG AS-B	0,04	0,04
COMMERZBANK AG	0,10	0,10
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	0,18	0,17
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	0,03	0,02
CRH PLC	0,03	0,03
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	0,14	0,14
DANONE	0,17	0,17
DASSAULT AVIATION SA	0,04	0,04
DASSAULT SYSTEMES SE	0,03	0,03
DEUTSCHE BOERSE AG	0,08	0,07
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	0,14	0,14
DSV A/S	0,04	0,04
E.ON SE	0,37	0,37
EATON CORP PLC	0,03	0,03
EDP RENOVAVEIS SA	0,03	0,03
EDP SA	0,03	0,03
EIFFAGE	0,09	0,09
ELIA SYSTEM	0,04	0,04
ENDESA SA	0,05	0,05
ENEL SPA	0,58	0,57
ENGIE	0,58	0,57
ENI SPA	0,04	0,04
EQUINOR ASA	0,04	0,04
ERICSSON LM-B SHS	0,06	0,06
ERSTE GROUP BANK AG	0,11	0,11
ESSILORLUXOTTICA	0,14	0,14
EVONIK INDUSTRIES AG	0,11	0,11
FERRARI NV	0,15	0,15
FINCANTIERI SPA	0,02	0,02
FORTUM OYJ	0,04	0,04
FREENET NOM.	0,04	0,04
FRESENIUS MEDICAL	0,09	0,09
FRESENIUS SE & CO KGAA	0,12	0,12
GALP ENERGIA SGPS SA	0,16	0,16
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	0,08	0,08
GEA GROUP AG	0,17	0,17
GENERALI	0,25	0,25

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
GLANBIA PLC	0,03	0,03
HEIDELBERG MATERIALS AG	0,16	0,16
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	0,07	0,06
HENSOLDT AG	0,02	0,02
HERMES INTERNATIONAL	0,24	0,24
HEXAGON AB-B SHS	0,02	0,02
HIAB OYJ	0,01	0,01
IBERDROLA SA	0,16	0,16
INDRA SISTEMAS SA	0,11	0,11
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	0,27	0,27
INFINEON TECHNOLOGIES	0,16	0,16
ING GROEP NV	0,13	0,13
INTESA SANPAOLO	0,43	0,43
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	0,06	0,06
IPSEN	0,02	0,02
ITALGAS SPA	0,06	0,06
IVECO GROUP NV	0,09	0,09
JUNGHEINRICH AG	0,02	0,02
KBC GROUP NV	0,13	0,13
KION GROUP AG	0,02	0,02
KONE OYJ-B	0,13	0,13
KONECRANES OYJ	0,06	0,06
KONGSBERG GRUPPEN ASA	0,04	0,04
KONINKLIJKE AHOLD NV	0,16	0,16
KONINKLIJKE KPN NV	0,15	0,15
KONINKLIJKE PHILIPS NV	0,12	0,12
L'OREAL	0,38	0,37
LEG IMMOBILIEN SE	0,02	0,02
LEONARDO SPA	0,10	0,10
LINDE PLC	0,06	0,06
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0,35	0,34
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	0,01	0,01
MAPFRE SA	0,03	0,03
METSO CORP	0,05	0,05
MICHELIN (CGDE)	0,12	0,12
MONCLER SPA	0,06	0,06
MTU AERO ENGINES AG	0,03	0,03
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	0,23	0,23
NATIONAL BANK OF GREECE	0,05	0,05
NESTE OYJ	0,04	0,04
NEXANS SA	0,02	0,02
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	0,02	0,02
NN GROUP NV	0,10	0,10
NOKIA OYJ	0,07	0,07

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
NORDEA BANK ABP	0,16	0,15
OMV AG	0,04	0,04
ORANGE	0,26	0,26
ORION OYJ-CLASS B	0,07	0,07
PROSUS NV	0,22	0,21
PRYSMIAN SPA	0,32	0,31
PUBLICIS GROUPE	0,13	0,13
RATIONAL AG	0,02	0,02
REDEIA CORP SA	0,04	0,04
RENK GROUP AG	0,07	0,07
REPSOL SA	0,09	0,09
SAAB AB-B	0,03	0,03
SAFRAN SA	0,54	0,54
SAIPEM SPA	0,15	0,14
SANOFI	0,48	0,48
SAP SE	0,61	0,60
SCHNEIDER ELECTRIC SE	0,52	0,51
SIEMENS AG-REG	0,67	0,66
SIEMENS ENERGY AG	0,38	0,38
SIGNIFY NV	0,08	0,08
SNAM	0,05	0,05
SOCIETE GENERALE SA	0,17	0,17
SOLVAY	0,03	0,03
STMICROELECTRONICS NV	0,03	0,03
SYENSQO SA	0,06	0,06
TECHNIP ENERGIES NV	0,09	0,09
TELEFONICA SA	0,08	0,07
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	0,05	0,04
THALES	0,08	0,08
THYSSENKRUPP AG	0,02	0,02
TKMS AG& CO KGAA	0,01	0,01
TOTALENERGIES SE	0,54	0,53
TRANE TECHNOLOGIES PLC	0,03	0,03
UMICORE	0,03	0,03
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0,09	0,09
UNICREDIT SPA	0,59	0,58
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	0,22	0,22
VALLOUREC SA	0,08	0,08
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	0,04	0,04
VINCI SA	0,22	0,22
VOESTALPINE AG	0,05	0,05
VONOVIA SE	0,09	0,09
WACKER CHEMIE AG	0,03	0,03
WARTSILA OYJ ABP	0,11	0,11

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
WOLTERS KLUWER	0,12	0,12
Obligations	17,25	17,06
ALLEMAGNE 2.5% 04/07/2044	0,08	0,08
AUST GOVE BON 4.15% 15/03/2037	0,04	0,04
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20/02/2030	0,14	0,14
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20/02/2031	0,05	0,05
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20/10/2040	0,05	0,05
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20/03/2051	0,04	0,04
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.85% 30/06/2020	0,02	0,02
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23/05/2034	0,05	0,05
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.95% 20/02/2035	0,06	0,06
BELGIQUE 3.75% 22/06/2045	0,03	0,03
BELGIQUE 4.25% 03/2041	0,02	0,02
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22/10/2027	0,13	0,13
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.1% 22/06/2030	0,09	0,08
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.4% 22/06/2040	0,05	0,05
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.65% 22/06/2071	0,01	0,01
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22/06/2027	0,32	0,32
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.4% 22/06/2053	0,04	0,03
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 22/06/2037	0,11	0,11
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 22/06/2047	0,01	0,01
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.7% 22/06/2050	0,01	0,01
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.9% 22/06/2038	0,01	0,01
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.75% 22/04/2039	0,06	0,06
BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.0% 28/03/2035	0,13	0,13
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.0% 15/08/2029	0,07	0,07
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.3% 04/11/2050	0,01	0,01
CPPIB CAPITAL 0.875% 06/02/2029	0,09	0,09
ESPAGNE 4.90% 07-30/07/2040	0,06	0,05
ESPAGNE 5.15% 10/2044	0,04	0,04
EUROPEAN UNION 3.375% 12/12/2035	0,24	0,24
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15/04/2036	0,04	0,04
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15/04/2052	0,01	0,01
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15/09/2031	0,08	0,08
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.25% 15/09/2040	0,00	0,00
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15/04/2043	0,02	0,02
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15/09/2029	0,02	0,01
FRAN GOVE BON 1.25% 25/05/2036	0,11	0,11
FRANCE 3.25% 25/05/2045	0,02	0,02
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25/05/2040	0,19	0,19
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25/05/2052	0,05	0,04
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25/05/2034	0,46	0,45
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25/05/2032	0,16	0,16
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25/11/2031	0,81	0,80

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25/05/2029	0,21	0,21
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25/05/2072	0,04	0,04
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25/05/2053	0,21	0,21
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25/05/2031	0,50	0,49
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25/05/2050	0,06	0,06
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25/06/2039	0,07	0,07
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25/05/2048	0,00	0,00
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25/11/2033	0,44	0,43
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25/11/2035	0,66	0,66
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25/04/2055	0,05	0,04
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.1% 25/05/2046	0,15	0,14
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 15/05/2027	0,10	0,10
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 18/10/2030	0,19	0,19
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.55% 22/04/2041	0,04	0,04
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.5% 15/05/2050	0,02	0,02
ITAL BUON POL 2.8% 01/03/2067	0,03	0,03
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.9% 01/04/2031	0,13	0,13
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01/03/2037	0,03	0,03
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.35% 01/04/2030	0,15	0,15
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.5% 30/04/2045	0,06	0,06
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01/03/2032	0,21	0,21
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.05% 01/08/2027	0,43	0,43
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.15% 01/03/2072	0,03	0,03
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.15% 01/09/2052	0,02	0,02
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01/09/2050	0,10	0,10
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.5% 01/12/2032	0,11	0,11
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01/03/2038	0,36	0,36
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.65% 01/08/2035	0,81	0,80
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.95% 01/10/2041	1,10	1,08
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30/04/2035	0,14	0,14
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.2% 01/03/2034	0,60	0,60
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 15/09/2031	0,14	0,14
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.375% 20/05/2036	0,08	0,08
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15/01/2027	0,24	0,24
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15/01/2052	0,03	0,03
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15/07/2030	0,19	0,19
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15/01/2040	0,06	0,06
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15/01/2033	0,18	0,18
NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0% 15/01/2037	0,18	0,18
PORT OBRI DO 2.875% 21/07/2026	0,10	0,10
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.7% 15/10/2027	0,04	0,04
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.9% 12/10/2035	0,01	0,01
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.0% 12/04/2052	0,01	0,01
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.15% 11/04/2042	0,04	0,04

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.1% 15/02/2045	0,08	0,08
REPUBLIQUE DE FINLAND 0.75% 15/04/2031	0,02	0,02
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15/05/2035	0,45	0,45
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15/02/2035	1,17	1,16
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15/08/2034	0,68	0,67
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15/08/2035	0,08	0,08
SECRETARA GENERAL DEL TESORO 1.2% 31/10/2040	0,08	0,08
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 2.0% 17/10/2047	0,33	0,33
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31/01/2028	0,09	0,09
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30/07/2037	0,59	0,58
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30/07/2042	0,09	0,09
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31/10/2071	0,02	0,02
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.85% 30/07/2035	0,23	0,23
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.9% 31/10/2052	0,05	0,05
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30/07/2066	0,02	0,02
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31/01/2041	0,35	0,34
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.55% 31/10/2033	0,20	0,20
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.9% 30/07/2039	0,16	0,16
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.0% 31/10/2054	0,16	0,16
SPGB 1 10/31/2050	0,03	0,03
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	3,10	3,07
Actions	3,10	3,07
ABB SS Equity	0,17	0,16
ADVANCED MICRO DEVICES	0,04	0,04
AGCO CORP	0,04	0,03
ALPHABET INC-CL A	0,07	0,07
AMBARELLA INC	0,02	0,02
AMERICAN TOWER CORP	0,04	0,04
APPLIED MATERIALS INC	0,05	0,05
ARISTA NETWORKS INC	0,02	0,01
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0,02	0,02
AUTOSTORE HOLDINGS LTD	0,03	0,03
BABCOCK INTL GROUP PLC	0,03	0,03

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BROADCOM INC	0,03	0,03
CARRIER GLOBAL CORP	0,02	0,02
CATERPILLAR INC	0,05	0,05
CENTRICA PLC	0,07	0,07
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0,05	0,05
CHENIERE ENERGY INC	0,04	0,04
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	0,01	0,01
CISCO SYSTEMS INC	0,09	0,09
CLOUDFLARE INC - CLASS A	0,05	0,05
COCA-COLA HBC AG-DI	0,05	0,05
CONSTELLATION ENERGY	0,02	0,02
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0,03	0,03
CROWN CASTLE INC	0,04	0,04
DATADOG INC - CLASS A	0,02	0,02
DEERE & CO	0,04	0,04
DELL TECHNOLOGIES -C	0,04	0,04
DYNATRACE INC	0,03	0,03
EMERSON ELECTRIC CO	0,03	0,03
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0,03	0,03
EQUINIX INC	0,04	0,04
FIRST SOLAR INC	0,03	0,03
FREEPORT-MCMORAN INC	0,04	0,04
GE VERNOVA INC	0,06	0,06
GEBERIT AG-REG	0,05	0,04
HALLIBURTON CO	0,03	0,03
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	0,03	0,03
HUBSPOT INC	0,01	0,01
IMI PLC	0,04	0,04
KLA CORP	0,05	0,05
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	0,06	0,06
MARKS & SPENCER GROUP PLC	0,05	0,05
MARTIN MARIETTA MATERIALS	0,04	0,04
MARVELL TECHNOLOGY INC	0,02	0,02
MELROSE INDUSTRIES PLC	0,02	0,02
META PLATFORMS INC-CLASS A	0,04	0,04
MICROSOFT CORP	0,04	0,04
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0,01	0,01
MONGODB INC	0,02	0,02
NEXT PLC	0,05	0,05
NEXTERA ENERGY INC	0,07	0,07
NOVARTIS AG-REG	0,07	0,07
NUCOR CORP	0,03	0,03
NVIDIA CORP	0,03	0,03
PALO ALTO NETWORKS INC	0,03	0,03

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PROLOGIS INC	0,04	0,04
QINETIQ GROUP PLC	0,03	0,03
QUANTA SERVICES INC	0,05	0,05
ROCHE HOLDING AG	0,03	0,03
ROCKWELL AUTOMATION INC	0,04	0,04
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	0,03	0,03
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	0,04	0,04
SCHLUMBERGER LTD	0,03	0,03
SENTINELONE INC -CLASS A	0,02	0,01
SHELL PLC	0,03	0,03
SMITH & NEPHEW PLC	0,07	0,06
SMITHS GROUP PLC	0,04	0,04
SNOWFLAKE INC-CLASS A	0,02	0,02
SUNRUN INC	0,03	0,03
TEMENOS AG - REG	0,04	0,04
TESCO PLC	0,04	0,04
TESLA INC	0,02	0,02
UNILEVER PLC	0,10	0,10
UNION PACIFIC CORP	0,04	0,04
VERTIV HOLDINGS CO-A	0,04	0,04
XPO INC	0,03	0,03
XYLEM INC	0,03	0,03
ZSCALER INC	0,02	0,02
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	52,16	51,57
OPC à capital variable	52,16	51,57
ALF ALPHA C FCP	0,00	0,00
AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF - EUR C	1,05	1,04
GLOBAL PLATFORM SICAV OFI INVEST EMU EQUITY ACTIVE UCITS ETF	0,57	0,56
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD ACC	1,66	1,64
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	0,71	0,70
OFI INVEST ACTIONS AMÉRIQUE I	18,49	18,28
OFI INVEST ACTIONS JAPON XL	1,93	1,91
OFI INVEST ALPHA YIELD I	1,60	1,58
OFI INVEST ASIE	1,13	1,12
OFI INVEST CRÉDIT EUROPE IC	8,75	8,65
OFI INVEST ESG MID CAPS EURO I	0,73	0,72
OFI INVEST ESG MONETAIRE IC	0,45	0,44

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
OFI INVEST INFLATION EURO	0,51	0,50
OFI INVEST US EQUITY ACTIVE UCITS ETF CAP	2,33	2,31
OFI INVEST YIELD CURVES ABSOLUTE RETURN R	2,24	2,21
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR	6,47	6,39
iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc)	2,01	1,99
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	1,52	1,51
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)	0,00	0,00
Actions	-	-
SHELL RTS 31/12/2049	0,00	0,00
UNILEVER RTS 31/12/2049	0,00	0,00
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	16 436 655,27	28 819 212,61
Actions	5 305 554,79	14 418 931,78
Obligations	11 131 100,48	14 400 280,83
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	1 808 222,63	696 902,16
Actions	1 808 222,63	696 902,16
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence (suite)

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	36 957 482,18	47 739 673,25
OPC à capital variable	36 957 482,18	47 739 673,25

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Non applicable